2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	12,030	(10 486)	-	(4 174)	4,174	(1 129)	-	-	-	7,856	(7 441)
	5210	за 2022 г.	13,088	(10 245)	-	(1 058)	1,058	(1 300)	-	-	-	12,030	(10 486)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023 г.	1,018	(862)	-	(839)	839	(57)	-	-	-	179	(80)
	5211	за 2022 г.	1,018	(729)	-	-	-	(134)	-	-	-	1,018	(862)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	8,140	(7 604)	-	(882)	882	(249)	-	-	-	7,258	(6 971)
	5212	за 2022 г.	9,198	(8 391)	-	(1 058)	1,058	(271)	-	-	-	8,140	(7 604)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	2,453	(1 660)	-	(2 453)	2,453	(794)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	2,453	(794)	-	-	-	(866)	-	-	-	2,453	(1 660)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	419	(361)	-	-	-	(29)	-	-	-	419	(390)
	5214	за 2022 г.	419	(332)	-	-	-	(29)	-	-	-	419	(361)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	18,157	(7 704)	20,281	(90)	90	(2 923)	-	-	-	38,348	(10 537)
	5230	за 2022 г.	11,950	(6 701)	7,598	-	-	(2 008)	-	-	-	18,157	(7 704)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	18,157	(7 704)	20,281	(90)	90	(2 923)	-	-	-	38,348	(10 537)
	5231	за 2022 г.	11,950	(6 701)	7,598	-	-	(2 008)	-	-	-	18,157	(7 704)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	448	22,124	(2 291)	(20 281)	-
	5250	за 2022 г.	-	8,046	-	(7 598)	448
в том числе: Машина тестомесильно-взбивальная МТВК-80П в комплекте подкатная дежа с тележкой	5241	за 2023 г.	448	12	-	(460)	-
	5251	за 2022 г.	-	448	-	-	448
Печь хлебопекарная ротационно-конвекционная с газовым обогревом Lewant Eco+800, сенсорная панель упр	5242	за 2023 г.	-	2,545	-	(2 545)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия по производству питы (Турция)	5243	за 2023 г.	-	15,995	-	(15 995)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СМ114-S	5244	за 2023 г.	-	177	-	(177)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бисквиторезка Sinmag HS-3S	5245	за 2023 г.	-	429	-	(429)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Просеиватель МПС 141 с высотой выгрузки 950мм, привод 0,75кВт, окрашенное исполнение	5246	за 2023 г.	-	96	-	(96)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тестомес для дрожжевого теста Miratek PX-20	5247	за 2023 г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь КЭП-16П-01 конвекционная	5248	за 2023 г.	-	415	-	(415)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная ротационно-конвекционная с газовым обогревом Lewant Eco+800, сенсорная панель упр	5249	за 2023 г.	-	2,291	2,291	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Куттер ROBOT COUTER R4-1500		за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тестомес спиральный Abat ТМС-120СП-2П в сборе с дежой подкатной		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	710	-	(710)	-
Машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-650М с термодатером и аппликатором		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3,028	-	(3 028)	-
Штабелер электрический самоходный б/у		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	225	-	(225)	-
Контейнер рефр.40 футов б/у		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	767	-	(767)	-
Автомат-наполнитель FM-10 б/у		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
Морозильная камера для хранения готовой продукции б/у		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1,292	-	(1 292)	-
Просеиватель МПС 141 с высотой выгрузки 950мм, привод 0,75кВт, белый		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	82	-	(82)	-
Расстоечная камера BONGARD BFE 600*800мм 1CE 3CH 2P №15896477		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
Тестозакаточная машина JAC Unic с моб.подставкой, Б/У 2015г, Франция, напряж.380/400В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	177	-	(177)	-
Гидравлический тестоделитель JAC DIV 20 C, Б/У 2016г, Франция, напряж.380/400В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	188	-	(188)	-
Тестораскаточная машина Rollmatic SH600 БУ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	240	-	(240)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 202
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3,295	3,295	4,260
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	258	-	258	165,594	(165 567)	-	-	X	285	-	285
	5420	за 2022 г.	866	-	866	215,627	(216 235)	-	-	X	258	-	258
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	258	-	258	3,111	(3 104)	-	-	-	265	-	265
	5421	за 2022 г.	866	-	866	10,445	(11 053)	-	-	502	258	-	258
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	161,299	(161 279)	-	-	55	20	-	20
	5423	за 2022 г.	-	-	-	203,596	(203 596)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	1,184	(1 184)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	1,586	(1 586)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 202
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	52,754	-	16,356	-	(13 907)	(326)	-	-	-	-	54,877	-
	5530	за 2022 г.	55,241	-	11,393	-	(14 024)	(10)	-	-	-	154	52,754	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	25,459	-	14,174	-	(13 242)	(306)	-	-	-	-	26,085	-

	5531	за 2022 г.	25,055	-	10,834	-	(10 430)	-	-	-	-	-	25,459	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2,751	-	1,665	-	(404)	(20)	-	-	-	-	3,992	-
	5532	за 2022 г.	3,275	-	393	-	(908)	(10)	-	-	-	-	2,751	-
Прочая	5513	за 2023 г.	24,544	-	517	-	(261)	-	-	-	-	-	24,800	-
	5533	за 2022 г.	26,911	-	166	-	(2 686)	-	-	-	-	154	24,544	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	52,754	-	16,356	-	(13 907)	(326)	-	X	-	-	54,877	-
	5520	за 2022 г.	55,241	-	11,393	-	(14 024)	(10)	-	X	-	154	52,754	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	7,287	37,725	-	(2 918)	-	-	-	-	42,094
	5573	за 2022 г.	4,729	9,608	-	(7 050)	-	-	-	-	7,287
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	74,371	27,171	186	(57 332)	(1 029)	-	-	-	43,367
	5580	за 2022 г.	78,621	44,011	186	(47 773)	(828)	-	-	154	74,371
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	69,821	7,631	-	(34 360)	(1 004)	-	-	-	42,088
	5581	за 2022 г.	74,970	15,154	18	(17 527)	(794)	-	-	-	69,821
авансы полученные	5562	за 2023 г.	163	139	4	(9)	(25)	-	-	-	272
	5582	за 2022 г.	204	133	-	(139)	(34)	-	-	-	163
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	593	445	-	(524)	-	-	-	-	514
	5583	за 2022 г.	2,081	(2)	2	(1 642)	-	-	-	154	593
кредиты	5564	за 2023 г.	3,362	18,576	182	(22 120)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	29,813	167	(26 618)	-	-	-	-	3,362
займы	5565	за 2023 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	850	504	-	(1 350)	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2023 г.	428	380	-	(315)	-	-	-	-	493
	5586	за 2022 г.	515	409	-	(496)	-	-	-	-	428
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	74,371	27,171	186	(57 332)	(1 029)	X	-	-	43,367
	5570	за 2022 г.	78,621	44,011	186	(47 773)	(828)	X	-	154	74,371

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 202
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2,899	7,046
Расходы на оплату труда	5620	3,052	5,871
Отчисления на социальные нужды	5630	684	1,292
Амортизация	5640	4,051	3,308
Прочие затраты	5650	45,686	44,106
Итого по элементам	5660	56,372	61,623
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56,352	61,623

Руководитель _____ **Полякова Валерия Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.